

세출예산사업명세서

2023년도 추경 1 회 일반회계 행정지원과

부서: 행정지원과
정책: 지방행정 역량강화
단위: 내실있는 인적자원 관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
행정지원과	75,385,968	72,642,102	2,743,866
국	39,793	0	39,793
시	1,604,375	0	1,604,375
별	15,000	0	15,000
구	73,726,800	72,642,102	1,084,698
지방행정 역량강화	6,680,472	4,370,201	2,310,271
국	39,793	0	39,793
시	1,604,375	0	1,604,375
별	15,000	0	15,000
구	5,021,304	4,370,201	651,103
내실있는 인적자원 관리	425,257	446,465	△21,208
공정하고 합리적인 인사관리	62,145	83,353	△21,208
201 일반운영비	29,736	26,070	3,666
01 사무관리비	29,736	26,070	3,666
○신규공무원 관내 현장 투어 47,000원*78명	3,666	0	3,666
308 자치단체등이전	12,587	55,283	△42,696
11 공기관등에대한경상적위탁사업비	12,587	55,283	△42,696
○표준지방인사정보시스템 등 유지관리 분담금	9,983	52,679	△42,696
- 표준지방인사정보시스템 유지관리 경정 9,983,000원	9,983	36,682	△26,699
- 지방인사통계통합시스템 유지관리 경정 0원	0	1,175	△1,175
- 표준지방인사정보시스템 인프라 경정 0원	0	14,822	△14,822
403 자치단체등자본이전	17,822	0	17,822
02 공기관등에대한자본적위탁사업비	17,822	0	17,822
○표준지방인사정보시스템 인프라 17,822,000원	17,822	0	17,822
의욕적인 근무여건 조성	2,749,202	2,605,672	143,530
후생복지 증진을 통한 직원사기 진작	2,745,202	2,601,672	143,530
201 일반운영비	2,069,102	2,043,102	26,000
01 사무관리비	40,600	35,300	5,300
○직원복지 체력단련실 및 휴게실 운영	700	0	700
- 정수기 렌탈비 50,000원*3대*2월	300	0	300
- 안마의자 렌탈비 100,000원*2대*2월	400	0	400
○공무직 노조 단체복 구입 100,000원*46명	4,600	0	4,600
04 맞춤형복지제도시행경비	2,000,160	1,979,460	20,700
○맞춤형 복지제도 운영	1,835,160	1,847,460	△12,300
- 단체보험료 경정 209,100,000원	209,100	221,400	△12,300
○종합건강검진비 지원 경정 165,000,000원	165,000	132,000	33,000

부서: 행정지원과
 정책: 지방행정 역량강화
 단위: 의욕적인 근무여건 조성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	기 정 액	비교증감
			303 포상금	130,900	106,170	24,730
			01 포상금	130,900	106,170	24,730
			○공무직 복지사업 지원			
			경정 13,700,000원	13,700	8,970	4,730
			○구정발전기여 장기근속 모범공무원 국내외 연수	44,000	24,000	20,000
			경정 44,000,000원			
			401 시설비및부대비	40,000	0	40,000
			01 시설비	40,000	0	40,000
			○직원복지 체력단련실 내부 인테리어			
			40,000,000원	40,000	0	40,000
			405 자산취득비	52,800	0	52,800
			01 자산및물품취득비	52,800	0	52,800
			○직원복지 체력단련실 운동기구 구입	50,000	0	50,000
			- 트레드밀 5,000,000원*6대	30,000	0	30,000
			- 디클라인 체어 1,000,000원*2대	2,000	0	2,000
			- 스쿼트렉 1,000,000원*2대	2,000	0	2,000
			- 벤치프레스 1,000,000원*2대	2,000	0	2,000
			- 원판, 아령 정리대 세트 12,000,000원	12,000	0	12,000
			- 윗몸일으키기대 500,000원*2대	1,000	0	1,000
			- 맨몸운동기구 등 1,000,000원	1,000	0	1,000
			○직원복지 휴게실 가구 구입	2,800	0	2,800
			- 탁자 300,000원*4개	1,200	0	1,200
			- 의자 100,000원*16개	1,600	0	1,600
			주민자치 기반강화	799,295	737,245	62,050
			시	58,500	0	58,500
			구	740,795	737,245	3,550
			주민등록 관리	118,185	117,185	1,000
			201 일반운영비	30,832	29,832	1,000
			02 공공운영비	2,142	1,142	1,000
			○습득주민등록증 우편수수료			
			경정 1,300,000원	1,300	300	1,000
			주민자치회 운영 지원	372,960	330,460	42,500
			시	42,500	0	42,500
			구	330,460	330,460	0
			201 일반운영비	96,100	79,100	17,000
			시	17,000	0	17,000
			구	79,100	79,100	0
			01 사무관리비	96,100	79,100	17,000
			○구 공모사업비	51,000	34,000	17,000
			경정 51,000,000원			
			시	17,000	0	17,000
			구	34,000	34,000	0
			301 일반보전금	276,860	251,360	25,500

부서: 행정지원과
정책: 지방행정 역량강화
단위: 주민자치 기반강화

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	기 정 액	비교증감
		시 25,500	0	25,500
		구 251,360	251,360	0
14 기타보상금 ○주민자치회 운영 강사 수당 경정 264,860,000원		264,860	239,360	25,500
		264,860	239,360	25,500
	시	25,500	0	25,500
	구	239,360	239,360	0
구민과 함께 하는 자치행정		212,660	194,110	18,550
	시	16,000	0	16,000
	구	196,660	194,110	2,550
303 포상금		1,350	800	550
01 포상금 ○현장견문보고 유공공무원 시상 경정 800,000원		1,350	800	550
		800	250	550
307 민간이전		97,220	79,220	18,000
	시	16,000	0	16,000
	구	81,220	79,220	2,000
03 민간단체법정운영비보조 ○바르게살기운동 남구협의회 운영비 지원 경정 38,000,000원		44,000	26,000	18,000
		38,000	20,000	18,000
	시	16,000	0	16,000
	구	22,000	20,000	2,000
건강하고 활기찬 남구 건설		2,411,233	359,163	2,052,070
	시	1,512,000	0	1,512,000
	별	15,000	0	15,000
	구	884,233	359,163	525,070
새마을 단체 지원		142,361	124,361	18,000
	시	16,000	0	16,000
	구	126,361	124,361	2,000
307 민간이전		130,852	112,852	18,000
	시	16,000	0	16,000
	구	114,852	112,852	2,000
03 민간단체법정운영비보조 ○남구새마을회 사무보조인력 인건비 등 운영지원 경정 32,000,000원		68,000	50,000	18,000
		32,000	14,000	18,000
	시	16,000	0	16,000
	구	16,000	14,000	2,000
새마을지도자 자녀 장학금 지원		2,070	0	2,070
301 일반보전금		2,070	0	2,070
04 장학금및학자금 ○새마을지도자 자녀 장학금 지원 1,035,000원*2명		2,070	0	2,070
		2,070	0	2,070
도시환경정비 및 기초질서 확립		25,000	10,000	15,000
	별	15,000	0	15,000

부서: 행정지원과
 정책: 지방행정 역량강화
 단위: 건강하고 활기찬 남구 건설

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기 정 액	비교증감
		구 10,000	10,000	0
	201 일반운영비	15,000	0	15,000
		별 15,000	0	15,000
	03 행사운영비	15,000	0	15,000
	○엑스포 유치기원 플로깅(국제박람회기구 현지 실사 대비 지원) 15,000,000원	15,000	0	15,000
		별 15,000	0	15,000
	갈매길 정비사업	65,000	5,000	60,000
		시 60,000	0	60,000
		구 5,000	5,000	0
	401 시설비및부대비	65,000	5,000	60,000
		시 60,000	0	60,000
		구 5,000	5,000	0
	01 시설비	65,000	5,000	60,000
	○갈매길 정비	65,000	5,000	60,000
	- 안내표지판 정비 및 교체 경정 65,000,000원	65,000	5,000	60,000
		시 60,000	0	60,000
		구 5,000	5,000	0
	자유총연맹 단체 지원	58,710	40,710	18,000
		시 16,000	0	16,000
		구 42,710	40,710	2,000
	307 민간이전	58,710	40,710	18,000
		시 16,000	0	16,000
		구 42,710	40,710	2,000
	03 민간단체법정운영비보조	38,600	20,600	18,000
	○자유총연맹 남구지회 사무국장 인건비 등 운영지원 경정 32,000,000원	32,000	14,000	18,000
		시 16,000	0	16,000
		구 16,000	14,000	2,000
	고향사랑기부제 운영	35,344	16,344	19,000
	201 일반운영비	7,000	2,000	5,000
	01 사무관리비	7,000	2,000	5,000
	○고향사랑기부제 시행 홍보	7,000	2,000	5,000
	- 홍보전단, 스티커 등 경정 3,500,000원	3,500	1,500	2,000
	- 옥외매체 홍보비 500,000원*6월	3,000	0	3,000
	301 일반보전금	15,000	6,000	9,000
	14 기타보상금	15,000	6,000	9,000
	○고향사랑기부제 답례품 구입비 경정 15,000,000원	15,000	6,000	9,000
	308 자치단체등이전	13,344	8,344	5,000
	07 자치단체간부담금	5,000	0	5,000
	○고향사랑의 날 운영 5,000,000원	5,000	0	5,000

부서: 행정지원과
 정책: 지방행정 역량강화
 단위: 건강하고 활기찬 남구 건설

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기 정 액	비교증감
	도심갈맷길 300리 조성사업	1,920,000	0	1,920,000
		시	0	1,420,000
		구	0	500,000
	401 시설비및부대비	1,920,000	0	1,920,000
		시	0	1,420,000
		구	0	500,000
	01 시설비	1,920,000	0	1,920,000
		○과거와 미래산업길 660,000,000원	0	660,000
		시	0	485,000
		구	0	175,000
		○근대산업 유산길 1,260,000,000원	0	1,260,000
		시	0	935,000
		구	0	325,000
	자원봉사 활동지원 사업	295,485	221,656	73,829
		국	0	39,793
		시	0	33,875
		구	221,656	161
	자원봉사 활성화 지원(센터운영경비)	209,828	175,780	34,048
		시	0	33,875
		구	175,780	173
	307 민간이전	209,828	175,780	34,048
		시	0	33,875
		구	175,780	173
	05 민간위탁금	209,828	175,780	34,048
		○자원봉사활성화 프로그램 운영비		
		경정 29,675,000원	29,675	20,000
		시	0	9,675
		구	20,000	0
		○자원봉사센터 운영비		
		경정 14,800,000원	14,800	6,800
		시	0	8,000
		구	6,800	0
		○유급실무자 인건비	32,400	18,313
		- 유급실무자 기본급		
		경정 24,127,000원	24,127	12,064
		시	0	12,063
		구	12,064	0
		- 퇴직금	2,546	1,277
		시	0	1,273
		구	1,277	△4
		- 4대보험료 부담금	2,547	1,409
		시	0	1,274
		구	1,409	△136
		- 명절상여금	1,000	500
		경정 1,000,000원		

부서: 행정지원과
 정책: 지방행정 역량강화
 단위: 자원봉사 활동지원 사업

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액		기 정 액		비교증감	
				시	500		0		500
				구	500		500		0
		- 복지포인트	경정 500,000원		500		250		250
				시	250		0		250
				구	250		250		0
		- 정액급식비	경정 1,680,000원		1,680		840		840
				시	840		0		840
				구	840		840		0
		- 시간외 수당	경정 0원		0		1,084		△1,084
		- 관내여비	경정 0원		0		600		△600
		- 연가보상비	경정 0원		0		289		△289
		○유급실무자 기타인건비 등(자체)			2,286		0		2,286
		- 시간외수당	9,620원*10시간*12월		1,155		0		1,155
		- 관내여비	50,000원*12월		600		0		600
		- 연가보상비	289,000원		289		0		289
		- 퇴직금 부족분	19,000원		19		0		19
		- 4대보험료 부족분	223,000원		223		0		223
		전국 통합 자원봉사보험 가입 서비스 지원			14,786		7,752		7,034
				국	7,393		0		7,393
				구	7,393		7,752		△359
		307 민간이전			14,786		7,752		7,034
				국	7,393		0		7,393
				구	7,393		7,752		△359
		05 민간위탁금			14,786		7,752		7,034
		○자원봉사자 보험료			14,786		7,752		7,034
			경정 14,786,000원		14,786		7,752		7,034
				국	7,393		0		7,393
				구	7,393		7,752		△359
		자원봉사 코디네이터 지원 · 육성			69,371		36,624		32,747
				국	32,400		0		32,400
				구	36,971		36,624		347
		307 민간이전			69,371		36,624		32,747
				국	32,400		0		32,400
				구	36,971		36,624		347
		05 민간위탁금			69,371		36,624		32,747
		○자원봉사 코디네이터 인건비(2명)			64,800		36,624		28,176
		- 기본급	경정 48,254,000원		48,254		24,127		24,127
				국	24,127		0		24,127
				구	24,127		24,127		0
		- 퇴직금	경정 4,925,000원		4,925		2,554		2,371
				국	2,462		0		2,462
				구	2,463		2,554		△91
		- 4대보험료 부담금	경정 5,261,000원		5,261		2,818		2,443

부서: 행정지원과
 정책: 지방행정 역량강화
 단위: 자원봉사 활동지원 사업

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액	기 정 액	비교증감
				국 2,631	0	2,631
				구 2,630	2,818	△188
		- 명절상여금	경정 2,000,000원	2,000	1,000	1,000
				국 1,000	0	1,000
				구 1,000	1,000	0
		- 복지포인트	경정 1,000,000원	1,000	500	500
				국 500	0	500
				구 500	500	0
		- 정액급식비	경정 3,360,000원	3,360	1,680	1,680
				국 1,680	0	1,680
				구 1,680	1,680	0
		- 시간외 수당	경정 0원	0	2,168	△2,168
		- 관내여비	경정 0원	0	1,200	△1,200
		- 연가보상비	경정 0원	0	577	△577
		○자원봉사 코디 기타인건비 등(자체)		4,571	0	4,571
		- 시간외 수당	2,309,000원	2,309	0	2,309
		- 관내여비	1,200,000원	1,200	0	1,200
		- 연가보상비	578,000원	578	0	578
		- 퇴직금	206,000원	206	0	206
		- 4대보험료 부담금	278,000원	278	0	278
안전한 사업장 조성				40,840	39,160	1,680
중대산업재해 예방				40,840	39,160	1,680
		중대산업재해 예방관리		40,840	39,160	1,680
		202 여비		1,680	0	1,680
		01 국내여비		1,680	0	1,680
		○시간선택제임기제공무원 국내여비				
		20,000원*2명*14회*3월		1,680	0	1,680
행정운영경비				68,639,411	68,232,741	406,670
		인력운영비(총괄)(행정지원과)		67,750,993	67,344,323	406,670
		인력운영비(총괄)(행정지원과)		67,723,212	67,344,323	378,889
		101 인건비		49,825,409	49,599,700	225,709
		01 보수		48,672,422	48,568,018	104,404
		○초과근무수당		4,995,377	4,890,973	104,404
		- 시간외근무수당		4,995,377	4,890,973	104,404
		· 5급	경정 31,735,000원	31,735	31,204	531
		· 6급	경정 1,711,986,000원	1,711,986	1,683,296	28,690
		· 7급	경정 1,473,055,000원	1,473,055	1,448,459	24,596
		· 8급	경정 1,108,471,000원	1,108,471	1,089,928	18,543
		· 9급	경정 670,130,000원	670,130	638,086	32,044
		02 기타직보수		1,152,987	1,031,682	121,305
		○실무수습직원		181,959	60,654	121,305
		- 보수	경정 123,862,000원	123,862	41,288	82,574

부서: 행정지원과
 정책: 행정운영경비
 단위: 인력운영비(총괄)(행정지원과)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목			예산액	기정액	비교증감	
		- 정액급식비	경정 10,080,000원	10,080	3,360	6,720
		- 명절휴가비	경정 12,387,000원	12,387	4,129	8,258
		- 시간외수당	경정 32,375,000원	32,375	10,792	21,583
		- 연가보상비	경정 3,255,000원	3,255	1,085	2,170
		204 직무수행경비	1,980,720	1,827,540		153,180
		02 직급보조비	1,980,720	1,827,540		153,180
		○6급	경정 561,660,000원	561,660	531,300	30,360
		○7급	경정 520,560,000원	520,560	477,180	43,380
		○8급~9급	경정 695,100,000원	695,100	615,660	79,440
		인력운영비(중대산업재해 예방관리)	27,781	0		27,781
		101 인건비	27,781	0		27,781
		02 기타직보수	27,781	0		27,781
		○안전관리자(시간선택제임기제다급)(1명)	14,677	0		14,677
		- 기본급	46,006,000원*35/40시간*3/12월	10,064	0	10,064
		- 가족수당	140,000원*3월	420	0	420
		- 정액급식비	140,000원*3월	420	0	420
		- 직급보조비	165,000원*35/40*3월	434	0	434
		- 대민활동비	50,000원*35/40*3월	132	0	132
		- 특수직무수당	46,006,000원/12*84%*5%*3월	484	0	484
		- 시간외근무수당	11,319원*45시간*3월	1,529	0	1,529
		- 연가보상비	3,354,610원*86%*84%*1/30*1/7*35시간	404	0	404
		- 고용보험부담금	13,887,000원*1.75%	244	0	244
		- 국민건강보험료	13,887,000원*3.495%	486	0	486
		- 노인장기요양부담금	486,000원*12.27%	60	0	60
		○보건관리자(시간선택제임기제라급)(1명)	13,104	0		13,104
		- 기본급	40,537,000원*35/40시간*3/12월	8,868	0	8,868
		- 가족수당	140,000원*3월	420	0	420
		- 정액급식비	140,000원*3월	420	0	420
		- 직급보조비	155,000원*35/40*3월	407	0	407
		- 대민활동비	50,000원*35/40*3월	132	0	132
		- 특수직무수당	40,537,000원/12*84%*5%*3월	426	0	426
		- 시간외근무수당	10,162원*45시간*3월	1,372	0	1,372
		- 연가보상비	2,955,830원*86%*84%*1/30*1/7*35시간	356	0	356
		- 고용보험부담금	12,356,000원*1.75%	217	0	217
		- 국민건강보험료	12,356,000원*3.495%	432	0	432
		- 노인장기요양부담금	432,000원*12.27%	54	0	54

부서: 행정지원과
 정책: 재무활동(행정지원과)
 단위: 보전지출(행정지원과)

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	기 정 액	비교증감
재무활동(행정지원과)		25,245	0	25,245
보전지출(행정지원과)		5,245	0	5,245
국시비보조금 반환(행정지원과)		5,245	0	5,245
802 반환금기타		5,245	0	5,245
02 시 · 도비보조금반환금		5,245	0	5,245
○2022년 갈맷길 정비 및 편의시설 설치지원사업 시비보조금 이자 248,270원		249	0	249
○2022년 주민자치회형 주민참여예산 사업 시비보조금 집행잔액 및 이자 4,903,920원		4,904	0	4,904
○2022년 주민자치회 운영지원 시비보조금 이자 91,670원		92	0	92
내부거래지출(행정지원과)		20,000	0	20,000
내부거래지출(행정지원과)		20,000	0	20,000
702 기금전출금		20,000	0	20,000
01 기금전출금		20,000	0	20,000
○고향사랑기금 전출금 20,000,000원		20,000	0	20,000